

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 62	
		FECHA:	29	04
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.		

No. DE INFORME:

No. 43 - 2026

FECHA DE INFORME:

11/09/2026

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
INSTITUCIONAL

**LÍDER DEL PROCESO
Y/O DEPENDENCIA:**

Jaime Rafael Moron Barros

**TEMA DE
SEGUIMIENTO:**

Revisión y evaluación de los riesgos institucionales y
puntos de control de la ALFM. II Cuatrimestre 2026

NORMATIVIDAD:

LEY 87 DE 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

LEY 489 DE 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

LEY 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

LEY 1712 de 2014: Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

LEY 2294 de 2023: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "*Colombia Potencia Mundial de la Vida*"

LEY 2195 de 2022: Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de Transparencia, Prevención y lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones.

DECRETO 1083 DE 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

DECRETO 1499 DE 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133, Capítulo V, de la Ley 1753 de 2015.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 2 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

DECRETO 648 de 2017: Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, CAPÍTULO 3 - Sistema Institucional y Nacional de Control Interno.

DECRETO 338 de 2019: Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción.

GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PÚBLICAS Versión 6 - Dirección de Gestión y Desempeño Institucional noviembre 2022

RESOLUCIÓN INTERNA 1071 DE 2021: Por la cual se derogan las Directivas Permanentes No. 07 ALDG-ALOAPII-110 de 2018 y No. 06 ALDG-ALOAJD-ALOTIC-ALOAPII-GI-DOGI-110 del 2020.

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES, GI-MA-01 V. 12

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2026 – ALFM, GSE-FO-13 V. 01

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

Efectuar seguimiento y evaluación, en muestreo aleatorio, al cumplimiento de los puntos de control que debe efectuar la Agencia Logística de las Fuerzas Militares - ALFM, identificados en el mapa de Riesgos Institucional de la vigencia 2026 (II Cuatrimestre), fortaleciendo su cultura de prevención en la materialización del riesgo.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

Conforme lo establecido en la Ley 2195 de 2022 – Artículo 31, y dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, de transparencia y acceso a la información pública, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en su página Web, publica el mapa de riesgos institucionales y anticorrupción a través del enlace <https://www.agencialogistica.gov.co/sig/gestion-del-riesgo/mapa-de-riesgos-institucionales-y-corrupcion/>, su seguimiento y evaluación, en el enlace <https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/reportes-de-control-interno/seguimiento-y-evaluacion-mapa-de-riesgos-institucional/>.

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares - ALFM, efectúa sus acciones de seguimiento a la gestión del riesgo, conforme lo establecido en el **"MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES" GI-MA-01 V. 13**, teniendo

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.	
		VERSIÓN No. 03	Página 3 de 62		
		FECHA:	29		04

como referencia la Norma Técnica NTC-ISO 31000 “GESTIÓN DEL RIESGO” y la herramienta Suite Visión Empresarial - SVE.

De igual forma, la revisión y evaluación de los Riesgos Institucionales, y sus puntos de control, se enmarcan en el cumplimiento del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en la Dimensión No.7 de Control interno, transversal a todas las dimensiones de MIPG y su base corresponde a los elementos, componentes y directrices que establece el modelo estándar de control interno 2014 (MECI: 2014).

Para el II cuatrimestre de la vigencia 2026, se evidencia en la página web, el mapa de riesgos institucionales y de corrupción 2026, documento que tiene como fecha de elaboración el 17/02/2026, en su versión No.1, del cual no se evidencia fecha de publicación y firma.

La Matriz de Riesgos para la vigencia 2026, cuenta con 34 riesgos institucionales identificados y con 73 actividades de control, según la siguiente distribución:

RIESGOS IDENTIFICADOS POR ALFM

ÍTEM	PROCESO	RIESGO INSTITUCIONAL	CONTROLES
1	Gestión de Direccionamiento Estratégico	1	3
2.	Gestión de Innovación y Redes de Valor	3	6
3.	Gestión TIC	4	23
4.	Gestión de Seguimiento y Evaluación	2	3
5.	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	1	1
6.	Planificación del Abastecimiento	5	12
7.	Gestión de la Contratación	5	6
8.	Operación Logística	2	3
9	Gestión Financiera	4	4
10.	Gestión del Talento Humano	4	7
11	Gestión Administrativa	3	5
	TOTAL DE RIESGOS Y CONTROLES	34	73

Fuente: Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción – <https://www.agencialogistica.gov.co/sig/gestion-del-riesgo/mapa-de-riesgos-institucionales-y-corrupcion/>

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 4 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

Para el seguimiento al monitoreo de los controles definidos y registrados por los procesos en la Suite Vision Empresarial, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2026, de la tabla anterior se verificaron los siguientes riesgos institucionales y puntos de control:

1. Gestión de Direccionamiento Estratégico

Riesgo: Posibilidad de afectación de la imagen institucional por el incumplimiento de los planes, programas y proyectos de inversión.

Control: Seguimiento a los proyectos de inversión

Cronograma de Seguimiento: 01/Enero/2026 – 18/Enero/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Actas de Comité de Proyectos de Inversión detectando alertas de incumplimiento, informando a la alta dirección.

Análisis OCI:

Verificando el seguimiento y monitoreo de este riesgo, realizado por la segunda línea de defensa, con respecto del soporte cargado en la SVE, se observó el Acta de la reunión del II Comité de Proyectos de Inversión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para la presente vigencia, celebrada y fechada el 16 de abril de 2026.

Dentro de esta sesión se evaluaron las adquisiciones inmobiliarias de tres bienes inmuebles, para sedes y bodegas como la sede administrativa de la Regional Pacífico, el Centro de Almacenamiento y Distribución (CAD) de Tumaco y el CAD de San José del Guaviare.

Durante el desarrollo de la sesión y el análisis realizado por el comité, se definieron estrategias para asegurar continuidad operativa institucional, así:

- Sede Administrativa Pacífico: Se revisaron varias opciones de oficinas, para la parte administrativa, se enfatizó la necesidad de que cualquier selección de inmueble para la regional debe basarse en un estudio sectorizado, que compare propiedades equivalentes y considere parámetros como el estado de construcción, cumplimiento de normas y la adecuación a las necesidades específicas de la Agencia.

Se concluyó que, el inmueble propuesto por la Regional Pacífico no era ideal debido a la falta de independencia y problemas de seguridad.

- CAD Tumaco: El objetivo es asegurar la continuidad operativa y mitigar el riesgo de desplazamiento tras un largo periodo de arrendamiento. Se plantea como opción

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 5 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

iniciar la negociación y posterior avalúo para la compra del predio a disposición del dueño de la bodega, considerando que el precio se ajuste al avalúo.

- CAD San José del Guaviare: La Dirección de la Regional Llanos Orientales, señaló identificar algunas opciones disponibles, no obstante, estas fueron descartadas por ser inadecuadas, inseguras, o demasiado pequeñas. Ante esto, se solicitó a la Regional Llanos, realizar un nuevo estudio de las opciones para discutir las en una reunión posterior, con el proceso de Infraestructura, buscando una solución que se ajuste a los tiempos y necesidades.

Por lo anterior, el proceso responsable ha cumplido con la ejecución del control, dentro de los términos definidos para la presente vigencia. Sin embargo, se recomienda que, la responsabilidad del cargue de la información y aprobación de la misma no recaiga sobre el mismo funcionario con el fin de garantizar la revisión y verificación de la documentación previa a la aprobación.

Control: Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico

Cronograma de Seguimiento: 01/Enero/2026 – 18/Enero/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Cumplimiento del Plan Estratégico

Análisis OCI:

Para el segundo trimestre de 2026, se evidencia el cargue, en la SVE, del "*Informe de seguimiento al plan estratégico cuatrienal y de acción II Trimestre de 2026*" firmado el 31-07-2026. En él, se describen las 14 metas definidas para la vigencia en curso, que relacionadas con las 8 estrategias que permitirán alcanzar los 4 objetivos estratégicos.

Describe, a su vez, el seguimiento del indicador "Ingresos de venta de bienes y/o servicios a la Fuerza Pública por parte de las entidades del GSED" del cual, con corte al 30 de junio de 2026, se reporta una facturación acumulada de \$ 365,953,883.009, logrando un avance del 62% respecto de la meta anual, establecida de \$590.258.534.400. El Ejército Nacional lidera la participación con \$ 282,965,871.398.

Por lo evidenciado, el proceso cumplió con la ejecución del control definido en el plan de mitigación 2026 para el segundo trimestre de 2026.

Control: Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de la Vigencia

Cronograma de Seguimiento: 01/Enero/2026 – 18/Enero/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 6 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

Soporte del Control: Informe del Plan de Acción

Análisis OCI:

Teniendo en cuenta que el informe descrito para el control anterior contiene el seguimiento y análisis tanto del Plan Cuatrienal como del Plan de Acción, se toma como soporte dicho documento.

Ahora bien, revisado el informe, para el Plan de Acción, se evidencia seguimiento al cumplimiento del mismo. En él se indica que, de las 769 tareas consolidadas en el Plan de Acción, las primeras 178 estaban programadas para el segundo trimestre de 2026. Dicho informe, destaca una eficacia del 100%, indicando que todas las evidencias entregadas cumplieron con los requerimientos técnicos exigidos.

En cuanto a la eficiencia (entrega oportuna), el desempeño varió significativamente:

- **Regionales:** La Regional Nororiente lideró con un 100% de eficiencia, seguida por Norte, Caribe con un 92,3% y Sur con un 91,7%. Las demás regionales presentaron una eficiencia igual o inferior al 76,9%.
- **Oficina Principal:** La subdirección general de contratos (SGC), la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional (OAPII), la oficina de TIC'S, la Dirección Administrativa y de Talento Humano (DATH), la subdirección de operación logística (SGOL), la dirección de producción, la subdirección de abastecimientos y servicios – Clase I, infraestructura y la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) lograron un 100% de eficiencia, mientras que la Secretaria General alcanzó un 60% (cerca de la mitad de sus tareas fueron entregadas fuera de tiempo). A pesar de los retos en la puntualidad, el índice general de entrega a tiempo subió al 66,85%, comparado con el 66,5% del mismo periodo en 2025.

Dado lo anterior, se observó que el proceso responsable realizó ejecución del control previsto dentro del plan de mitigación 2026 en la frecuencia y término establecido.

2. Gestión De Innovación y Redes de Valor

Riesgo: Posibilidad de afectación a la fidelización del cliente por no comunicar adecuadamente la gestión institucional entregando información errónea, debido al no uso de los canales de comunicación y no seguir el conducto regular.

Control: Plan de Comunicaciones

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 7 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Fuertes Armados, para Colombia entera.				

Soporte del Control: Documentos con el seguimiento a la ejecución al plan de comunicaciones

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 11-09-2026, razón por la cual, al corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

Control: Monitoreo de medios

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Oficio dirigido al Secretario General en caso de noticias que afecten la reputación institucional.

Análisis OCI:

A la fecha 08/09/2026, se observa como soporte, el informe monitoreo de medios II trimestre 2026 de fecha: 01/07/2025; en el cual se documenta de manera detallada el seguimiento y análisis de la información publicada en medios de comunicación, informando que, como resultado del seguimiento realizado, **no se identificaron publicaciones, noticias, reportajes, entrevistas, comunicados ni menciones relacionadas con la entidad** dentro del periodo objeto de análisis. En consecuencia, no se registró información que pudiera catalogarse como positiva, negativa o neutral respecto de la gestión institucional.

Riesgo: Posibilidad de no gestionar ideas o conocimiento, al no fomentar e implementar actividades debido a la falta de gestión.

Control: Implementación de actividades de participación y desarrollo de ideas y conocimiento

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Soportes de actividades desarrolladas

Análisis OCI:

Se evidencia en la SVE, cargue de soporte acta de reunión del 03/09/2026, con el tema *"Implementar actividades de participación y desarrollo de ideas y conocimiento"*

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 8 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

II cuatrimestre 2026", mencionando el seguimiento a las ideas propuestas por los funcionarios en el Banco de Ideas; de igual manera, se informa respecto del desarrollo del taller "La importancia de la investigación de contexto para definir un problema de diseño e innovación", liderado por la Universidad de los ANDES en marco del concurso **Mejor Equipo de Trabajo Innovador ALFM 2026**.

Así mismo, se evidencia seguimiento del ejercicio de observación e inmersión en las Regionales Llanos Orientales, Pacífico y Suroccidente, a razón de la identificación de necesidades en conjunto con funcionarios que desarrollan labores de la Operación en los comedores, CAD'S y Gestión Administrativa, con la finalidad de proponer soluciones que impacten y optimicen la gestión de la Entidad. Lo que derivó la presentación ante la Dirección General del Plan Estratégico de Transformación Logística e Innovación ALFM 5.0, logrando la Autorización del mismo para ser presentado como insumo en las reuniones para la construcción del PEC de la Entidad.

Control: Fomentar la participación y generación de ideas y conocimiento

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Soportes de actividades desarrolladas

Análisis OCI:

Al verificar en la SVE, se observa acta de reunión del 27/08/2026, con el tema "*Fomento y fortalecimiento de la cultura de la Innovación, Acompañamiento del concurso Mejor Equipo de Trabajo Innovador ALFM 2026, Campaña de fortalecimiento Cultura de la Innovación y la generación de análisis ideas y conocimiento, contando con el apoyo del Equipo Gestor de Ideas (EGI)*"; el cual menciona la ejecución de actividades para fomentar la participación de los funcionarios en el fortalecimiento de la cultura de la innovación, tales como:

- Finalizó el plazo para la inscripción de los equipos de trabajo al concurso Mejor Equipo de Trabajo Innovador ALFM 2026, contando con la inscripción de 15 equipos interdisciplinarios de Regionales como Suroccidente, Norte, Nororiente, Llanos, Caribe, Amazonia y Oficina Principal.
- Puesta en marcha de campaña nacional de fortalecimiento de la cultura de innovación, "*Gran Reto de Innovación*", articulada en tres retos, con el objetivo de visibilizar los avances de la Entidad en esta materia.
- Desarrollo de sesión de trabajo con el Grupo de Gestión de la Competitividad y el Desarrollo Tecnológico Productivo de SENNOVA, el cual se presentaron los

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 9 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

proyectos inscritos al concurso «Mejor Equipo de Trabajo Innovador ALFM 2026», dado que el equipo de SENNOVA hace parte del jurado evaluador.

Riesgo: Posibilidad de no responder oportunamente a las PQRD y requerimientos de los entes de control en términos de Ley por no reportar las alertas a las dependencias encargadas, debido a fallas en la gestión.

Control: Verificación mediante informe PQRD

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informe mensual PQRD cargar tres meses

Análisis OCI:

Se observa, al revisar en la SVE, cargue de memorando No. 2026110010032711 ALDG-ALSG – GRV – AOC - 11001, de fecha 21-07-2026, enviado a la Abog. Martha Eugenia Cortes Baquero, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de las funciones del Despacho de la Dirección General, correspondiente al Informe Segundo Trimestre del 2026 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Consultas.

Control: Análisis de indicador gestión oportuna a las PQRSD y requerimientos de entes de control

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 30/Mar/2026

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informe mensual PQRD

Análisis OCI: Al verificar en la herramienta SVE, se observa que la frecuencia de medición es Trimestral.



SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: GSE-FO-04

VERSIÓN No. **03**

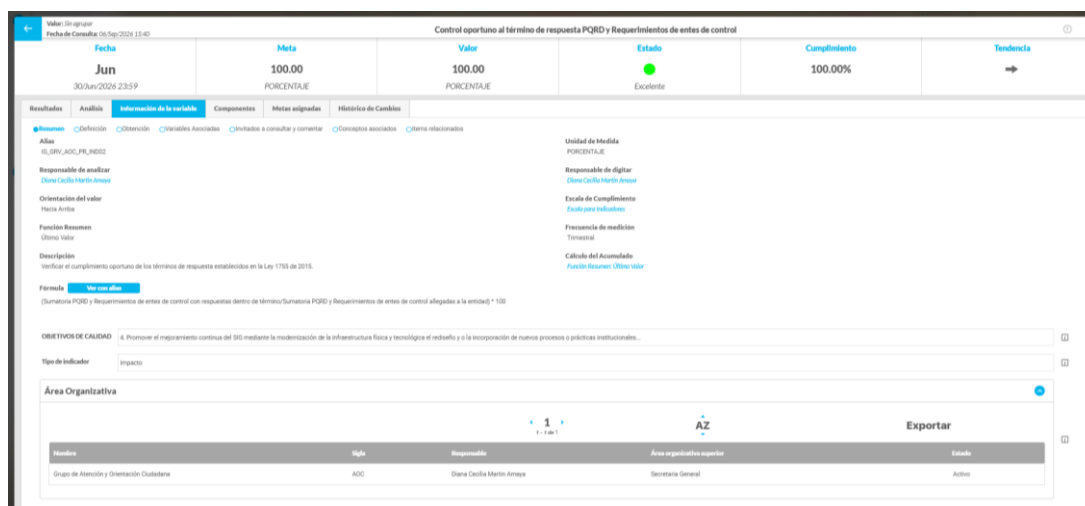
Página 10 de 62

FECHA:

29

04

2024



Se evidenció, en el módulo del indicador, *Control oportuno al término de respuesta PQRD y requerimientos de entes de control*, para II Trimestre mención del cargue de dos informes PQRD, correspondiente a los meses de abril y mayo de 2026 sin evidencia de soporte alguno, con el siguiente análisis:

"Durante el segundo trimestre del año se recibieron un total de 237 PQRD, las cuales fueron asignadas a las diferentes áreas responsables de emitir respuesta. Se adjuntar los informes de abril y mayo, se resalta que el informe de junio se encuentra en consolidación."

3. Gestión TIC

Teniendo en cuenta que, los riesgos asociados al proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se encuentran administrados en el Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad de la Información – PTR 2026 y en el Plan Estratégico de Seguridad de la Información – PESI 2026, los mismos no se encuentran incluidos dentro del Plan de Mitigación de la ALFM 2026. Aun así, son gestionados a través de la SVE cuyo seguimiento se relaciona a continuación.

Riesgo: Posibilidad de afectación integral en sistemas críticos, incluyendo deterioro operativo, pérdida de datos, interrupción del acceso y compromiso de la seguridad informática por infiltración de malware, ataques de DDoS que pueden saturar los sistemas de explotación de vulnerabilidades en el Software, debido a insuficientes medidas de protección cibernética,

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 11 de 62	
		FECHA:	29	04
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.		

infraestructura de red y gestión de parches, ante el permanente crecimiento de ataques.

Control: Gestión de parches de seguridad en sistemas.

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Registro de parches aplicados a los sistemas (Windows Server Update Services - WSUS) y/o informes de actualización de sistemas.

Análisis OCI:

Se evidencia en la SVE, cargue de soporte acta de reunión del 13/08/2026, con el tema "*Protocolo Normativo para la Gestión y Actualización de Plugins en el Portal Web Institucional (WordPress)*", mencionando el seguimiento a el estado actual del ecosistema de plugins (complementos) instalados en el Gestor de Contenidos (CMS) WordPress del portal web y protocolo obligatorio de cumplimiento para la aplicación de actualizaciones respecto de la Generación de Copias de Seguridad (Backups), Uso de Entorno de Pruebas (Staging) y Actualización Escalonada y Revisión del Changelog. Solicitando así la asignación de una ventana de mantenimiento para ejecución de las mismas.

Control: Aislamiento de sistemas críticos mediante VLAN's (Mapa de Riesgos) - Segmentación de red y control de acceso, mediante la configuración de VLAN's y la segmentación de la red, para aislar los sistemas críticos y protegerlos de otros entornos de la red (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Informes de seguimiento a la segmentación de la red, incluyendo: Mapas de red actualizados y documentación detallada de la configuración de VLAN's, almacenada en las herramientas de administración de red.

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento, establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 07-09-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

Por otra parte, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026, no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 12 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Aislamiento de sistemas críticos mediante VLANs	Segmentación de red y control de acceso, mediante la configuración de VLANs y la segmentación de la red, para aislar los sistemas críticos y protegerlos de otros entornos de la red

Control: Protección contra DDoS mediante Firewalls e IPS (mapa de Riesgos) - Seguimiento de medidas de protección contra ataques DDoS mediante firewalls y sistemas de prevención de intrusiones (IPS) para mitigar posibles amenazas (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Registros de alertas de DDoS generados y almacenados en herramientas de monitoreo, como FortiAnalyzer, para seguimiento y análisis de incidentes.

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 07-09-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Protección contra DDoS mediante Firewalls e IPS	Seguimiento de medidas de protección contra ataques DDoS mediante firewalls y sistemas de prevención de intrusiones (IPS) para mitigar posibles amenazas

Control: Análisis y evaluación de vulnerabilidades (Mapa de riesgos) - Análisis de vulnerabilidades: Evaluación periódica de las vulnerabilidades en el software y la infraestructura tecnológica (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Informes de análisis de vulnerabilidades.

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 07-09-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.
		VERSIÓN No. 03	Página 13 de 62		
		FECHA:	29	04	

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Análisis y evaluación de vulnerabilidades	Análisis de vulnerabilidades: Evaluación periódica de las vulnerabilidades en el software y la infraestructura tecnológica

Control: Ejecución del Plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad (Mapa de riesgos) - Activación y ejecución del plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad ante la detección de afectaciones en los sistemas críticos, con procedimientos establecidos para la contención, análisis y mitigación del impacto (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informes de respuesta a incidentes y/o (tickets de incidentes en la herramienta de mesa de ayuda GLPI.

Análisis OCI:

Se observa, al revisar en la SVE, cargue del soporte "INFORME ACTIVACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE RESPUESTA A INCIDENTES DE CIBERSEGURIDAD – II TRIMESTRE" de fecha 03-07-2026, mencionando, respecto del periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026, se efectuó el seguimiento permanente a los eventos e incidentes de seguridad de la información reportados por las diferentes fuentes de monitoreo institucional, así como, a las alertas emitidas por las herramientas de seguridad implementadas y los organismos competentes en materia de ciberseguridad. No evidenciando incidentes de ciberseguridad que comprometieran la disponibilidad, integridad o confidencialidad de los sistemas críticos de la Entidad.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Ejecución del Plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad	Activación y ejecución del plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad ante la detección de afectaciones en los sistemas críticos, con procedimientos establecidos para la contención, análisis y mitigación del impacto

Control: Programas de sensibilización en seguridad de la información (Mapa de riesgos) - Implementación de programas de sensibilización en seguridad informática y de la información, con el objetivo de fomentar la conciencia sobre las mejores

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 14 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

prácticas de seguridad y mitigar los riesgos asociados a los activos de información (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Registros de capacitaciones y/o sesiones de sensibilización, materiales educativos utilizados (presentaciones, manuales, videos), difusiones masivas por correo y listas de asistencia de los participantes.

Análisis OCI:

A la fecha 09/09/2026, se observa como soporte informe de seguimiento plan de capacitación, sensibilización y comunicación de seguridad de la información – vigencia 2026 – I semestre; en el cual se documenta el seguimiento a la ejecución del Plan de Capacitación, Sensibilización y Comunicación de Seguridad de la Información correspondiente al periodo evaluado; informando el desarrollo de 11 actividades programadas, contemplando una capacitación externa impartida por el Equipo de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CSIRT) del Ministerio de Defensa Nacional, mediante la actualización de conocimientos frente a las principales amenazas cibernéticas y las tendencias actuales en materia de ciberseguridad.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Programas de sensibilización en seguridad de la información	Implementación de programas de sensibilización en seguridad informática y de la información, con el objetivo de fomentar la conciencia sobre las mejores prácticas de seguridad y mitigar los riesgos asociados a los activos de información

Control: Protección de infraestructura ante malware y accesos comprometidos (Mapa de riesgos) - Aislamiento y contención de malware en sistemas infectados y cuentas comprometidas, garantizando que no se propague a otros sistemas y se minimice el impacto en la infraestructura de TI (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Registros detallados de las acciones de contención del malware en los sistemas infectados, incluyendo fechas, sistemas afectados, y procedimientos de aislamiento implementados.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 15 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

Análisis OCI:

Se evidencia en la SVE, para el cumplimiento de la tarea del control, informe a través de la cual los funcionarios de TIC's informan que, como resultado del seguimiento efectuado, no se evidenciaron incidentes de ciberseguridad que comprometieran la disponibilidad, integridad o confidencialidad de los sistemas críticos de la Entidad, por lo cual la actividad se mantiene en estado de seguimiento permanente.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Protección de infraestructura ante malware y accesos comprometidos	Aislamiento y contención de malware en sistemas infectados y cuentas comprometidas, garantizando que no se propague a otros sistemas y se minimice el impacto en la infraestructura de TI

Riesgo: Posibilidad de divulgación no autorizada de información sensible como resultado de engaños a funcionarios, debido a deficiencias en la concienciación y capacitación en seguridad de la información, así como a fallos en los procedimientos de verificación de identidad y autorización

Control: Programas de sensibilización en seguridad de la información (Mapa de riesgos) - Implementación de programas de sensibilización en seguridad informática y de la información, con el objetivo de fomentar la conciencia sobre las mejores prácticas de seguridad y mitigar los riesgos asociados a los activos de información (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Registros de capacitaciones y/o sesiones de sensibilización, materiales educativos utilizados (presentaciones, manuales, videos), difusiones masivas por correo y listas de asistencia de los participantes.

Análisis OCI:

A la fecha 09/09/2026, se observa como soporte, informe de seguimiento plan de capacitación, sensibilización y comunicación de seguridad de la información – vigencia 2026 – I semestre, en el cual se documenta el seguimiento a la ejecución del Plan de Capacitación, Sensibilización y Comunicación de Seguridad de la Información correspondiente al periodo evaluado, informando el desarrollo de 11 actividades programadas, contemplando una capacitación externa impartida por el Equipo de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CSIRT) del Ministerio de Defensa Nacional,

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 17 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

inusuales a la información, permitiendo una respuesta oportuna ante posibles incidentes (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Registros de alertas generadas y/o informes de intentos de acceso bloqueados, soportados mediante las herramientas de monitoreo y control de seguridad.

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 07-09-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Monitoreo de eventos de seguridad y detección de riesgos	Monitoreo continuo de eventos de seguridad para identificar y alertar sobre accesos inusuales a la información, permitiendo una respuesta oportuna ante posibles incidentes

Control: Protección de infraestructura ante malware y accesos comprometidos (Mapa de riesgos) - Aislamiento y contención de malware en sistemas infectados y cuentas comprometidas, garantizando que no se propague a otros sistemas y se minimice el impacto en la infraestructura de TI (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Registros detallados de las acciones de contención del malware en los sistemas infectados, incluyendo fechas, sistemas afectados, y procedimientos de aislamiento implementados.

Análisis OCI:

Se evidencia en la SVE, para el cumplimiento de la tarea del control, informe a través de la cual los funcionarios de TIC's informan que, como resultado del seguimiento efectuado, no se evidenciaron incidentes de ciberseguridad que comprometieran la disponibilidad, integridad o confidencialidad de los sistemas críticos de la Entidad, por lo cual la actividad se mantiene en estado de seguimiento permanente.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 18 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados, Formatos, para el Futuro de la Defensa				

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Protección de infraestructura ante malware y accesos comprometidos	Aislamiento y contención de malware en sistemas infectados y cuentas comprometidas, garantizando que no se propague a otros sistemas y se minimice el impacto en la infraestructura de TI

Control: Revisión de excepciones de seguridad y accesos (Mapa de riesgos) - Revisión periódica de la aplicabilidad de excepciones de seguridad informática, incluidas aquellas relacionadas con dispositivos de almacenamiento (SAN, NAS) y puertos USB, para garantizar su pertinencia y minimizar riesgos de acceso no autorizado (PTR)

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Registros de seguimiento y control de la aplicabilidad de excepciones de seguridad informática, incluyendo la justificación, aprobación y periodo de vigencia de cada excepción.

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 07-09-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Revisión de excepciones de seguridad y accesos	Revisión periódica de la aplicabilidad de excepciones de seguridad informática, incluidas aquellas relacionadas con dispositivos de almacenamiento (SAN, NAS) y puertos USB, para garantizar su pertinencia y minimizar riesgos de acceso no autorizado

Riesgo: Posibilidad de exposición o sustracción no autorizada de información confidencial o dispositivos tecnológicos, derivadas de deficiencias en los controles de acceso físico y digital, debido a la falta de políticas efectivas de seguridad de la información y gestión de activos.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 19 de 62	
		FECHA:	29	04
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Fuertes Armados, para Colombia entera.		

Control: Mantenimiento de inventario de activos de información (Mapa de riesgos) - Mantener un inventario actualizado y completo de los activos de información y dispositivos, asegurando la asignación de responsables específicos para la gestión y protección de cada activo (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Matriz actualizada de activos de información, que incluye la asignación de responsables y códigos de identificación únicos (etiquetas) para cada activo.

Análisis OCI:

Para realizar el seguimiento de los soportes presentados, se toma una muestra aleatoria, no estadística de los procesos de la Oficina Principal y las regionales.

Subdirección de Contratos: Al momento de verificar en la SVE, respecto del I Semestre no se observa ningún soporte cargado, para dar cumplimiento a esta tarea; no obstante, se evidencia comentario el cual menciona:

"Se realizo(sic) actualización de matriz para cumplir tarea del primer semestre, Mantener un inventario actualizado y completo de los activos de información y dispositivos, asegurando la asignación de responsables específicos para la gestión y protección de cada activo - Proceso Gestión de la Contratación. I Semestre".

Gestión administrativa: Se evidencia cargue de soporte matriz de inventario y clasificación de activos de información de fecha 22/06/2026, la cual incluye la información respecto de la identificación y clasificación de los activos de información.

Gestión jurídica: Se observa cargue de soporte matriz de inventario y clasificación de activos de información de fecha 06/07/2026, la cual incluye la información respecto de la identificación y clasificación de los activos de información.

Regional Amazonia: Se evidencia cargue de soporte matriz de inventario y clasificación de activos de información de fecha 02/07/2026, la cual incluye la información respecto de la identificación y clasificación de los activos de información.

Regional Nororiente: Se observa cargue de soporte matriz de inventario y clasificación de activos de información de fecha 07/07/2026, la cual incluye la información respecto de la identificación y clasificación de los activos de información.

Regional Norte: Se evidencia cargue de soporte matriz de inventario y clasificación de activos de información de fecha 31/12/2025, la cual incluye la información respecto de la identificación y clasificación de los activos de información.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.
		VERSIÓN No. 03	Página 20 de 62		
		FECHA:	29	04	

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Mantenimiento de inventario de activos de información	Mantener un inventario actualizado y completo de los activos de información y dispositivos, asegurando la asignación de responsables específicos para la gestión y protección de cada activo

Control: Gestión de autenticación biométrica y control de acceso (mapa de riesgos) - Seguimiento a los sistemas de control de acceso que utilizan autenticación biométrica, tarjetas de proximidad y/o claves únicas para garantizar el ingreso seguro a áreas críticas, como el Data Center Principal y Alterno (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Informe de Seguimiento a la verificación de los registros de acceso físico, autenticación biométrica y/o reportes de ingreso a áreas restringidas (Data Center Principal y Alterno).

Análisis OCI:

Al revisar en la SVE, se observa soporte de informe de seguimiento y verificación de acceso a Datacenter - I Semestre 2026; el cual informa los resultados de las actividades de supervisión, control y validación de los accesos físicos, autenticación biométrica y registros de ingreso del personal y proveedores a las áreas restringidas (Data Center Principal y Alterno), denotando las intervenciones autorizadas de los proveedores de telecomunicaciones, soporte de infraestructura eléctrica, optimización de redes durante el periodo evaluado.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Gestión de autenticación biométrica y control de acceso	Seguimiento a los sistemas de control de acceso que utilizan autenticación biométrica, tarjetas de proximidad y/o claves únicas para garantizar el ingreso seguro a áreas críticas, como el Data Center Principal y Alterno

Control: Programas de sensibilización en seguridad de la información (mapa de riesgos) - Implementación de programas de sensibilización en seguridad informática y de la información, con el objetivo de fomentar la conciencia sobre las mejores

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 21 de 62	
		FECHA:	29	04
				

prácticas de seguridad y mitigar los riesgos asociados a los activos de información (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Registros de capacitaciones y/o sesiones de sensibilización, materiales educativos utilizados (presentaciones, manuales, videos), difusiones masivas por correo y listas de asistencia de los participantes.

Análisis OCI:

A la fecha 09/09/2026, se observa soporte informe de seguimiento plan de capacitación, sensibilización y comunicación de seguridad de la información – vigencia 2026 – I semestre; en el cual se documenta el seguimiento a la ejecución del Plan de Capacitación, Sensibilización y Comunicación de Seguridad de la Información correspondiente al periodo evaluado; informando el desarrollo de 11 actividades programadas, contemplando una capacitación externa impartida por el Equipo de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CSIRT) del Ministerio de Defensa Nacional, mediante la actualización de conocimientos frente a las principales amenazas cibernéticas y las tendencias actuales en materia de ciberseguridad.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Programas de sensibilización en seguridad de la información	Implementación de programas de sensibilización en seguridad informática y de la información, con el objetivo de fomentar la conciencia sobre las mejores prácticas de seguridad y mitigar los riesgos asociados a los activos de información

Control: Vigilancia de accesos y monitoreo de CCTV en la Entidad (Mapa de riesgos) - Supervisión de la funcionalidad del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y revisión de los registros de acceso físico y digital a la Entidad (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Informes de seguimiento sobre la funcionalidad del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y la gestión del control de acceso a las instalaciones.

Análisis OCI:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 23 de 62	
		FECHA:	29	04
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.		

de ciberseguridad. No evidenciando incidentes de ciberseguridad que comprometieran la disponibilidad, integridad o confidencialidad de los sistemas críticos de la Entidad.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Programas de sensibilización en seguridad de la información	Implementación de programas de sensibilización en seguridad informática y de la información, con el objetivo de fomentar la conciencia sobre las mejores prácticas de seguridad y mitigar los riesgos asociados a los activos de información

Control: Revisión de excepciones de seguridad y accesos (Mapa de riesgos) - Revisión periódica de la aplicabilidad de excepciones de seguridad informática, incluidas aquellas relacionadas con dispositivos de almacenamiento (SAN, NAS) y puertos USB, para garantizar su pertinencia y minimizar riesgos de acceso no autorizado (PTR)

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Registros de seguimiento y control de la aplicabilidad de excepciones de seguridad informática, incluyendo la justificación, aprobación y periodo de vigencia de cada excepción.

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 07-09-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Revisión de excepciones de seguridad y accesos	Revisión periódica de la aplicabilidad de excepciones de seguridad informática, incluidas aquellas relacionadas con dispositivos de almacenamiento (SAN, NAS) y puertos USB, para garantizar su pertinencia y minimizar riesgos de acceso no autorizado

Control: Revisión y control de accesos VPN desde equipos externos (Mapa de riesgos) - Seguimiento, control y revisión de los dispositivos externos autorizados (equipos de cómputo) que acceden a los sistemas de información a través del uso de la VPN (PTR)

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 24 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Informes de seguimiento sobre la verificación de los dispositivos autorizados para el uso de la VPN.

Análisis OCI:

Al revisar la plataforma SVE, se observa cargue de soporte informe de seguimiento y verificación sobre el control de acceso VPN - I semestre 2026, respecto de la presentación de resultados de las actividades de seguimiento, control y revisión de los dispositivos externos autorizados (equipos de cómputo) que acceden a los sistemas de información de la Entidad mediante el uso de la Red Privada Virtual (VPN) durante el primer semestre de 2026. Denotando el desarrollo de los siguientes frentes de control:

- Ciclo de Depuración y Bloqueo: Conforme al cronograma institucional, el 18 de junio de 2026 se llevó a cabo la desactivación masiva y el bloqueo preventivo de la totalidad de las cuentas VPN asociadas al periodo saliente.
- Gestión de Renovaciones: Posteriormente a la aplicación del bloqueo, se procedió con la reactivación controlada de los accesos de aquellos usuarios que radicaron oportunamente el formato de excepciones de seguridad codificado como GTI-FO-05. Esta actualización extendió la vigencia de los permisos hasta el 18 de enero de 2027.
- Auditoría mediante Scripts Automatizados: Con el fin de monitorear y centralizar de manera efectiva los accesos con vigencias atípicas o variables (que difieren del ciclo estándar), se implementó un sistema de registro detallado alimentado mediante consultas automatizadas en PowerShell.
- Campañas de Notificación Preventiva: Con anterioridad a los cierres de ciclo, se remitieron comunicaciones masivas vía correo electrónico informando a los usuarios activos sobre la próxima caducidad del servicio y las instrucciones detalladas para su renovación.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Revisión y control de accesos VPN desde equipos externos	Seguimiento, control y revisión de los dispositivos externos autorizados (equipos de cómputo) que acceden a los sistemas de información a través del uso de la VPN

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 25 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Amigos, para Colombia entera.				

Riesgo: Posibilidad de pérdida irreversible de datos críticos, debido a la ausencia de procedimientos efectivos de recuperación ante desastres, derivadas de deficiencias en la implementación y mantenimiento de políticas de respaldo de información.

Control: Monitoreo y cumplimiento de Políticas de respaldo de información (Mapa de riesgos) - Supervisión continua de la implementación y el cumplimiento de las políticas de respaldo de la información, garantizando la ejecución periódica de los respaldos conforme a las directrices establecidas, con el objetivo de preservar la seguridad e integridad de los datos (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Informes de seguimiento sobre la aplicación de las directrices para la generación de respaldos, que incluyen los usuarios involucrados, las herramientas empleadas y los sistemas de información abarcados.

Análisis OCI:

En este caso, el control definido esta direccionado en dos vías, por un lado, se centra en los Backups de Sistemas de Información y Aplicativos de la entidad y por el otro, en los Backups de los Usuarios Finales, razón por la cual se registran 4 tareas en la SVE con frecuencia semestral, dos por cada uno de los tipos de Backups comentados anteriormente.

Así las cosas, para el cumplimiento de la tarea del control una vez verificada la plataforma SVE, se evidencia:

Backups de Sistemas de Información y Aplicativos: Se observa cargue de soporte informe de seguimiento continuo de los backups de los sistemas y aplicativos de la ALFM – primer semestre 2026; el cual expone la implementación de las estructuras de carpetas necesarias para el almacenamiento mensual de los backups, con efecto de un control mensual mediante formato “ALMACENAMIENTO PERIÓDICO DE BACKUPS” CÓDIGO: GTI-FO-03, al igual de la ejecución de copias de seguridad a los aplicativos, adoptando así un OneDrive en la NUBE como un método de resguardo adicional para garantizar la integridad y disponibilidad de la información.

Backups de los Usuarios Finales: Se evidencia cargue de soporte informe de seguimiento backup usuarios finales - I semestre 2026; respecto de los resultados de supervisión, control y validación de la correcta implementación y cumplimiento de las políticas de respaldo de información de las estaciones de trabajo de los usuarios finales; concluyendo resguardo de manera continua de los datos críticos

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.
		VERSIÓN No. 03	Página 27 de 62		
		FECHA:	29	04	

Control: Protección de infraestructura ante malware y accesos comprometidos (Mapa de riesgos) - Aislamiento y contención de malware en sistemas infectados y cuentas comprometidas, garantizando que no se propague a otros sistemas y se minimice el impacto en la infraestructura de TI (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Registros detallados de las acciones de contención del malware en los sistemas infectados, incluyendo fechas, sistemas afectados, y procedimientos de aislamiento implementados.

Análisis OCI:

Se evidencia en la SVE, para el cumplimiento de la tarea del control, informe a través de la cual los funcionarios de TIC´s informan que, como resultado del seguimiento efectuado, no se evidenciaron incidentes de ciberseguridad que comprometieran la disponibilidad, integridad o confidencialidad de los sistemas críticos de la Entidad, por lo cual la actividad se mantiene en estado de seguimiento permanente.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Protección de infraestructura ante malware y accesos comprometidos	Aislamiento y contención de malware en sistemas infectados y cuentas comprometidas, garantizando que no se propague a otros sistemas y se minimice el impacto en la infraestructura de TI

Control: Revisión Post-Incidente: Actas y Ajustes Implementados (Mapa de riesgos) - Reuniones de revisión post-incidente, acompañadas de los documentos que evidencian los ajustes y mejoras implementadas en los procedimientos (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Actas de las reuniones de revisión post-incidente, acompañadas de los documentos que evidencian los ajustes y mejoras implementadas en los procedimientos.

Análisis OCI:

Al revisar la plataforma SVE, se observa informe activación y ejecución del plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad – II Trimestre, en la cual se documenta el

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 28 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Amigos, para Colombia entero.				

seguimiento realizado respecto de los eventos e incidentes de seguridad de la información reportados por las diferentes fuentes de monitoreo institucional, no evidenciando incidentes de ciberseguridad que comprometieran la disponibilidad, integridad o confidencialidad de los sistemas críticos de la Entidad; así mismo de situaciones que hicieran necesaria la activación del Plan de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Revisión Post-Incidente: Actas y Ajustes Implementados	Reuniones de revisión post-incidente, acompañadas de los documentos que evidencian los ajustes y mejoras implementadas en los procedimientos

Conforme la revisión general de los riesgos institucionales identificados por el proceso de Gestión de TIC´s, se pudo comprobar que las actividades o controles definidos en el Mapa de Riesgos de la ALFM V.1 del 17-02-2026 no son los mismos que se encuentran definidos en el Plan de Tratamiento de Riesgos - PTR o en el Plan Estratégico de Seguridad de la Información – PESI, según se evidenció en la SVE.

Sin embargo, la inconsistencia detectada en la identificación de los controles no se abordará en el presente informe, toda vez que dicha observación ya fue documentada, y se encuentra en proceso de mejora teniendo en cuenta el plan de mejoramiento **HOCI – 1665** en estado de ejecución, a razón de la Auditoría de Gestión realizada al grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión Institucional (DOGI) de la OAPII.

4. Gestión de Seguimiento y Evaluación

Riesgo: Posibilidad de generar desviaciones o afectaciones a la gestión de la entidad por deficiencias en la ejecución de las auditorías, debido a debilidades en la experticia, tiempo y conocimiento del proceso auditado.

Control: Seguimiento al programa anual de auditorías

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Acta - Presentación reunión administrativa

Análisis OCI:

Una vez verificado la SVE, se evidencia para el II Cuatrimestre el cargue de las actas seguimiento al Plan Operativo de la oficina correspondientes a los meses abril, mayo,

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 29 de 62		
		FECHA:	29	04	

junio y julio; al igual se observa acta y presentación de reunión administrativa correspondiente al mes de mayo.

Seguimiento al programa de auditoria

Jean Edisson Monsalve Salcedo

De acuerdo con la tarea definida y el soporte establecido, para el segundo cuatrimestre de 2026 solo se realizó una reunión administrativa según lo programado por la DÓ. Por ende se presenta el Acta y presentación de la reunión administrativa realizada el 29-05-2026.

Por otra parte, respecto de las reuniones de seguimiento de la OCI, con frecuencia mensual, mes vencido, se anexan las actas de seguimiento de Mayo, Junio, Julio y Agosto.

Lo anterior en cumplimiento de la evidencia de la tarea y los términos para su reporte.

09/Sep/2026 14:03

Archivos adjuntos (7)

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	Reunion Administrativa 29-05-2026.pptx		482,00 Kb
2	4. Acta Reunión Administrativa 29-05-2026.pdf		1,00 Mb
3	4. Acta Seguimiento OCI - Corte 30-04-2026.pdf		716,00 Kb
4	4. Acta Seguimiento OCI - Corte 30-04-2026.pdf		716,00 Kb
5	5. Acta Seguimiento OCI - Corte 31-05-2026.pdf		3,00 Mb
6	6. Acta Seguimiento OCI - Corte 30-06-2026.pdf		5,00 Mb
7	7. Acta Seguimiento OCI - Corte 31-07-2026.pdf		2,00 Mb

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1006420260227&link=1&mis=rsk-D-128 (09/09/2026)

- Control:** Planificación de la auditoria
- Cronograma de Seguimiento:** 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027
- Frecuencia de Seguimiento:** Cuatrimestral
- Soporte del Control:** Acta - Presentación reunión administrativa
- Análisis OCI:**

Se evidencia el cumplimiento de tres tareas en la SVE, para el I Cuatrimestre.

- Tarea No. 1:** Definir el equipo auditor, de acuerdo con los roles y perfiles, que cumpla con el objetivo de la auditoria II cuatrimestre. Se evidencia el cargue de la presentaciones y acta de la reunión administrativa del mes de mayo de 2026, lo cual no cumple con lo establecido en la descripción de la tarea.
- Tarea No. 2:** Verificación del cumplimiento de prórrogas solicitadas al auditado II cuatrimestre. Se observa el cargue de 14 documentos, en los cuales se comunican modificaciones al cronograma de la auditoría (prorrogas) para emitir respuesta, en el informe preliminar y final.
- Tarea No. 3:** Verificar que los memorandos evidencien el derecho del auditado a la contradicción (II cuatrimestre). Se evidencia el cargue de tres memorandos en la SVE,

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 30 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

correspondientes a la entrega del informe preliminar al equipo auditado de la Regional Antioquia Chocó y Dirección Financiera, con el fin de que emitan respuesta, a las observaciones allí consignadas, tendientes a desvirtuar o documentar la normalidad del proceso.

Riesgo: Posibilidad de sanciones por falta de oportunidad y/o calidad en la entrega de informes, debido a ausencia o claridad de la información.

Control: Seguimiento plan operativo de control interno

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Acta

Análisis OCI:

Una vez revisada la SVE, se evidencia el cargue de las actas de seguimiento y evaluación, propias del proceso de Control Interno, en las cuales se asignan responsabilidades de preparación, y presentación oportuna de informes a cada uno de los funcionarios vinculados a la oficina de control interno respecto de los meses de abril hasta julio de 2026.

5. Desarrollo Organizacional y Gestión Integral

Riesgo: Posibilidad de no mantener de forma eficiente el SIG por planificación inadecuada debido a sesgos en las necesidades reales de los sistemas de gestión que lo componen.

Este riesgo, aunque se encuentra incluido dentro del Mapa de Riesgos de la ALFM vigente, no se encuentra administrado en el Plan de Mitigación 2026 ya que es gestionado por el Plan de Trabajo de DOGI 2026.

Control: Cumplimiento PDT DOGI

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2026 – 29/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

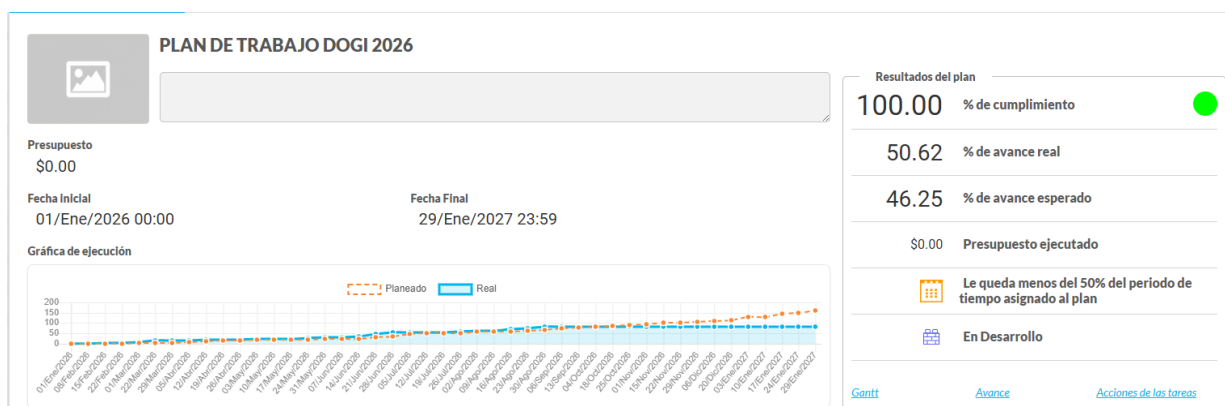
Soporte del Control: Plan de trabajo DOGI vigencia 2026

Análisis OCI:

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04				
		VERSIÓN No. 03	Página 31 de 62			
		FECHA:	29			04

Según se observa en la SVE, el Plan de Trabajo DOGI 2026, a la fecha del seguimiento, cuenta con cumplimiento del 100% (excelente) frente a las actividades programadas para el periodo.

Así mismo, respecto del avance del plan, se observa que el esperado a la fecha corresponde al (46.25%) aunque, el avance real de la ejecución del plan se encuentra en el (52.62%).



Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1007420260731&link=1&mis=pln-D-1024 (09/09/2026)

Sin embargo, se recomienda a la OAPII revisar y analizar el control definido para el riesgo identificado, por cuanto no se observa razonabilidad en el control y soporte descrito, respecto de la causa del riesgo *"debido a sesgos en las necesidades reales de los sistemas de gestión que lo componen"*.

6. Planificación del Abastecimiento

Riesgo: Posibilidad de afectación a la operación por deficiencia en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios, debido a fallas en el seguimiento y control.

Control: Verificación y validación actas de ejecución mensual de abastecimientos Clase I a nivel Regional y Nacional

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 20/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informe de ejecución trimestral de los contratos interadministrativos de alimentación, comparativo actas nacionales de abastecimientos vs SAP.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 32 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Fuertes Armados, para Colombia entera.				

Análisis OCI:

De conformidad con el soporte establecido por el proceso, se observa en la SVE el informe de seguimiento a la ejecución de los contratos interadministrativos suscritos entre la ALFM y las fuerzas para el suministro de alimentación, informe correspondiente al segundo trimestre de 2026, siendo coherente con la frecuencia de seguimiento y detallando la ejecución por cada uno de los contratos.

Control: Clase I Seguimiento Disponibilidad Presupuestal.

Cronograma de seguimiento: 01/Ene/2026 - 20/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Formato validación presupuesto DACI formato de anteproyecto enviado a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

Análisis OCI:

Se evidencia en la SVE el formato PA-FO-114 V.01 "Formato Validación de Presupuesto Dirección de Abastecimientos Clase I" correspondiente al segundo trimestre de 2026, cumpliendo con la frecuencia y soporte definido por el proceso responsable.

Control: Registro de compras y entradas de productos en SAP

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Actas con revisión

Análisis OCI:

Como evidencia de la ejecución de este control se cargó en la SVE el "*Resumen Reporte SAP ZMM0012 al 30 de junio de 2026*" con la información de las operaciones de BMC, por cada uno de los contratos vigentes.

Sin embargo, como se menciona, esta información corresponde únicamente a junio de 2026 quedando pendiente la información de enero y febrero, así como el Acta de Revisión con en análisis de la información.

Lo anterior genera incertidumbre sobre la información, al dejar fuera la de los meses previos. En conclusión, si bien se presentó información para el cumplimiento del control, no se realizó el documento de acuerdo con el soporte definido y no se identifica información respectiva a abril y mayo de 2026.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Fuertes Armados, por Colombia entera.
		VERSIÓN No. 03	Página 33 de 62		
		FECHA:	29	04	

Control: Recaudos y cartera

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 27/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

Soporte del Control: Acta de reunión de recaudo

Análisis OCI:

De acuerdo con la información presentada por el proceso responsable del control, se evidencia cumplimiento, respecto de la frecuencia de medición y el soporte del mismo. Ya que se observan las actas de seguimiento al recaudo producto de los créditos ofrecidos por la entidad.

En estas actas, se indican los valores del recaudo final contra los ingresos esperados en el periodo, observando que para los meses abril, mayo, junio y julio de la vigencia 2026 el valor recaudado ha superado en un 15%, 17%, 6% y 16% respectivamente el valor esperado. Esto según se evidencia en las siguientes imágenes extraídas del acta de julio 2026.

PROYECCION INGRESOS 2026			
MES	K+I	RECAUDADO	%
ENERO	\$ 1.391.985.539	\$ 1.481.112.745	106%
FEBRERO	\$ 1.359.930.727	\$ 1.649.847.097	121%
MARZO	\$ 1.372.062.000	\$ 1.909.485.802	139%
ABRIL	\$ 1.378.822.478	\$ 1.588.818.801	115%
MAYO	\$ 1.405.980.757	\$ 1.643.066.840	117%
JUNIO	\$ 1.432.465.317	\$ 1.515.505.536	106%
JULIO	\$ 1.472.207.668	\$ 1.705.390.471	116%
TOTAL RECAUDO	\$ 9.813.454.486	\$ 11.493.227.291	117%

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 34 de 62	
		FECHA:	29	04
				



Fuente:

SVE - Acta de Seguimiento "Proyección ingresos vs recaudo de Créditos del mes de julio de 2026 de fecha 25/08/2026"

Lo anterior, confirma el cumplimiento del control definido y así mismo, cumplimiento de la meta establecida por la entidad para el recaudo.

Control: Seguimiento a la asignación y Ejecución Presupuestal de la DOAS

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Acta de seguimiento – Combustibles, Créditos, Erradicación

Análisis OCI:

Una vez verificada la SVE, se evidencian los soportes relacionados con el acta de seguimiento por cada uno de los grupos de la DOAS (Combustibles, Créditos), realizando en cada caso, análisis de la ejecución presupuestal para los periodos verificados.

Control: Cruces y conciliaciones

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Bimensual – Trimestral

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 35 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

Soporte del Control: Combustibles: Actas de cruce, Buceo: Actas de conciliación, Créditos: Cruce bimensual de saldos por terceros entre SAP y SIIF

Análisis OCI:

Verificada la SVE, se observa el reporte del control, por cada uno de los grupos de trabajo, del proceso de Planificación del Abastecimientos conforme las frecuencias de seguimiento establecidas para cada caso.

En ese sentido, se confirma cumplimiento a las actividades del control respecto de la frecuencia establecidas. No obstante, teniendo en cuenta la disparidad en la definición de la medición del control, se recomienda desde la segunda línea, realizar monitoreo frecuente para garantizar el seguimiento del control.

Riesgo: Posibilidad de afectación económica por desembolso incorrecto de créditos, debido a deficiencia en la verificación de la documentación soporte del usuario.

Control: Validación de la información allegada por usuarios (Desprendibles a través de código QR, URL o Visado dependiendo de la nómina a la que pertenezca. Validación de referencia familiar)

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Listado solicitudes recibidas, soporte visado, referencia registrada en formato de solicitud.

Análisis OCI:

De acuerdo con los soportes, cargados en la SVE por el proceso responsable, se evidencia listado de solicitudes recibidas a través del módulo de créditos, el listado de solicitudes según su estado (aprobada, rechazada, desistida, duplicado).

Sin embargo, no se observa la verificación de la "referencia registra en formato de solicitud" o el "soporte de visado" conforme lo establece el control.

Riesgo: Posibilidad de afectaciones a la ejecución de los proyectos de infraestructura por falencias en la recepción de la documentación soporte debido a recepción de estructuración técnica de obras deficientes o incompletas.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 36 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

Control: Seguimiento en la estructuración técnica con el fin de identificar los requisitos previos necesarios para poder indicar las obras

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Proceso de estructuración memorando de entrega de información técnica a la SGC

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento, establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 10-09-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

Control: Verificación en el cumplimiento de la firma de las actas de inicio de acuerdo con los cronogramas precontractuales descritos en los procesos

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Actas de inicio

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 10-09-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

Riesgo: Posibilidad de reclamaciones por parte del cliente por incumplimiento de lo pactado contractualmente en los proyectos de infraestructura, debido a falencias en el control y seguimiento a la ejecución de los mismos.

Control: Socialización del manual de Interventoría y Supervisión de obras de infraestructura y Obligaciones de los servidores públicos en referencia a la contratación estatal.

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Socializaciones al grupo de trabajo

Análisis OCI:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 37 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento, establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 10-09-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

Riesgo: Posibilidad de afectación económica por la no consecución de negocios debido a la limitada gestión comercial.

Control: Propuestas comerciales para nuevos proyectos de negocios Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Oficios con las propuestas comerciales gestionadas en el II Cuatrimestre

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 09-09-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

Control: Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Informe de Seguimiento de metas asignadas nuevos negocios regionales y Oficina principal II Cuatrimestre.

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 09-09-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

7. Gestión de la Contratación

Riesgo: Posibilidad de afectaciones económicas y de imagen institucional por perdida de competencia para declarar incumplimientos o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual, debido a vencimiento de términos

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 38 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Fuertes Armados, para Colombia entera.				

Control: Seguimiento al estado de los procesos administrativos.

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2026 – 18/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Documento de seguimiento

Análisis OCI:

Una vez verificada la SVE, para el II Trimestre, se procede a tomar una muestra aleatoria no estadística donde se pudo observar lo siguiente:

Regional Sur: Durante revisión en la herramienta SVE, se evidencia análisis realizado por el Profesional de Defensa, mencionando *"la Regional Sur para el Segundo Trimestre la coordinación de contratos no realizo(sic) acciones administrativas a ningún proceso de contratación llevando su normal adjudicación y ejecución de los mismos en la presente vigencia 2026"*. De lo cual, no se observan soportes adjuntos de acuerdo con lo establecido en la tarea.

Oficina Principal: se observan 3 actas de reunión de coordinación de fecha 29/04/2026, 29/05/2026, 30/06/2026, tema *"Seguimiento ejecución contractual"*, los cuales mencionan que durante el periodo a evaluar se adelantaron 2 procesos administrativos correspondiente de los contratos 001-123-2025, 001-162-2025.

Regional Antioquia Chocó: se evidencia informe, en el cual indica que respecto del segundo trimestre no se evidenciaron novedades en la ejecución de los contratos que dieran lugar al inicio de acciones administrativas.

Regional Nororiente: se observa informe, el cual menciona respecto del segundo trimestre no se dio inicio a procesos sancionatorios por parte de la Nororiente.

Regional Pacífico: se evidencia publicación de informe con nombre *"informe seguimiento al estado de los procesos sancionatorios de la regional pacifico – segundo trimestre de la vigencia 2026"*, denotando:

"Verificados cada uno de los procesos y la adjudicación de los contratos por parte de la Regional Pacífico, se pudo establecer que de los contratos suscritos hasta la fecha tanto en la vigencia 2025 y 2026, no se adelantado requerimiento alguno a los contratistas por novedades en la ejecución de los respectivos contratos, así como tampoco a la fecha se ha iniciado debido proceso alguno".

Riesgo: Posibilidad de generar conflicto de interés en los procesos de selección y/o evaluación de proveedores, debido a no reporte oportuno de impedimentos.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 39 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

Control: Socialización de aplicación de conflicto de interés en los procesos contractuales

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2026 – 18/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Documento de socialización

Análisis OCI:

Al revisar en la SVE, se evidencia cargue de soporte acta de fecha 01/09/2026 tema: "Socialización y/o divulgación de la aplicación de conflicto de interés en los procesos contractuales"; informando la ejecución de la socialización sobre "Conflicto de Interés en los Procesos Contractuales" para todo el personal de la Agencia Logística en fecha de 01/09/2026. De lo cual, se observa soportes adjuntos de acuerdo con lo establecido en la tarea.

Riesgo: Posibilidad de no poder garantizar la debida gestión contractual por pérdida de la documentación del expediente contractual, como consecuencia de debilidades en la custodia de los mismos.

Control: Seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2026 – 18/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Documentos con características de la muestra tomada y análisis de las novedades encontradas.

Análisis OCI:

A la fecha no se observa el cargue del soporte para Suroccidente, Centro, Sur, Amazonía, Antioquia – Chocó, Llanos Orientales, Tolima Grande y Oficina Principal., que equivale al 72.7% de la población obligada a reportar

Regional Caribe: se observa cargue de informe seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales por el II trimestre regional caribe 2026, el cual toma como muestra aleatoria, los procesos contractuales No. 005-022-2026, 005-035-2026, 005-043-2026.

Regional Pacifico: se observa cargue de informe seguimiento digitalización de expedientes contractuales por el II cuatrimestre de la vigencia 2026 – ALFM regional pacifico, el cual toma como muestra aleatoria, los contratos No. ORDEN DE COMPRA 167189, 012-004-2026.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 40 de 62	
		FECHA:	29	04
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Amados, para Colombia entera.		

Regional Norte: se evidencia cargue de informe de verificaciones de expedientes contractuales segundo trimestre vigencia 2026, el cual toma como muestra aleatoria, los contratos No. 010-015-2026, 010-008-2026, 010-019-2026, 010-018-2026, 010-031-2026, 010-035-2026.

Regional Nororiente: se evidencia cargue de informe expedientes digitalizados aplicativo Orfeo II cuatrimestre nororiente 2026, el cual toma como muestra aleatoria, los contratos No. 011-020-2026, 011-021-2026, 011-022-2026, 011-023-2026, 011-024-2026, 011-025-2026, 011-026-2026, 011-027-2026, 011-028-2026, 011-029-2026, 011-030-2026, 011-031-2026, 011-032-2026.

Control: Verificación de publicación de la documentación que soporta la trazabilidad de la gestión contractual, desde el recibo del informe técnico para la contratación.

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2026 – 18/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Documento de verificación

Análisis OCI:

A la fecha de verificación no se encuentra evidencia cargada para la tarea, en Suroccidente, Sur, Centro, Tolima Grande, Caribe, Antioquia – Chocó, Amazonía, Llanos Orientales y Oficina Principal.

Regional Pacífico: se evidencia cargue de informe verificación donde evidencie que se encuentre publicada toda la documentación que soporta la trazabilidad de la gestión contractual por el II cuatrimestre de la vigencia 2026, el cual describe:

"De acuerdo a la revisión efectuada, se pudo evidenciar que los procesos publicados en el lapso que corresponde al II Cuatrimestre de la vigencia 2026 (entre el 1 de mayo de 2026 al 04 de septiembre de 2026) se ha publicado la documentación que soporta la trazabilidad en la gestión contractual, por lo cual se concluye que si cumplen con la publicación de los documentos de los respectivos procesos dejando la trazabilidad en la gestión contractual".

Regional Norte: se evidencia cargue de informe muestreo para la realización de verificación de publicación gestión contractual segundo cuatrimestre 2026 regional norte, en el cual se menciona que se cumplió con la publicación de la documentación que soporta la trazabilidad de la gestión contractual.

Regional Nororiente: se evidencia cargue de soporte informe de verificación de publicación de los documentos de gestión contractual II Cuatrimestre Nororiente, el cual describe:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 41 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

"Realizada la verificación a través del Secop II, se encuentra que la publicación de los de los documentos y actos administrativos de los procesos publicados se encuentran de acuerdo a las disposiciones impartidas en el memorando No 2023130010118623 del 30 de mayo de 2023 emitido por la Subdirectora General de Contratación".

Riesgo: Posibilidad de reprocesos administrativos por incumplimiento en la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido, debido a demora en la revisión y/o recepción de los documentos del proceso de la contratación.

Control: Seguimiento por modalidad a partir de la información cargada en el SECOP, de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de contratación.

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2026 – 18/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Cronograma diseñado, documento con seguimiento y análisis al cumplimiento del mismo (acta, informe etc.)

Análisis OCI:

Una vez verificada la SVE, para el II Trimestre, se procede a tomar una muestra aleatoria no estadística donde se pudo observar lo siguiente:

Regional Caribe: se evidencia acta de reunión de coordinación del 10/07/2026, tema "Seguimiento por modalidad a partir de la información cargada en el SECOP, de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de contratación"; en el cual se menciona que se cumplió con el cronograma establecido en los procesos evaluados.

Regional Suroccidente: se observa cargue de acta de reunión de coordinación del 10/07/2026, tema "Elaborar cronograma de cumplimiento y realizar seguimiento al mismo informando novedades presentadas II trimestre Suroccidente"; en el cual menciona que la adjudicación del proceso se realizó en cumplimiento del cronograma establecido en la plataforma SECOP II.

Regional Antioquia Chocó: se evidencia cargue de informe verificación cumplimiento cronogramas y etapas de los procesos, publicados y adjudicados II Trimestre del 2026, el cual informa, se dio cumplimiento a lo establecido en el cronograma respecto de la adjudicación de 14 nuevos contratos.

Regional Tolima Grande: se evidencia acta de reunión de coordinación del 06/07/2026, tema "Seguimiento por modalidad a partir de la información cargada en el SECOP, de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 42 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

contratación”; en el cual se menciona que se cumplió con el cronograma establecido en los procesos evaluados.

Riesgo: Posibilidad de reprocesos y tramites adicionales por no realizar la liquidación contractual en tiempos adecuados, debido a ausencia de actuaciones administrativas.

Control: Verificación de liquidaciones en términos de ley

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2026 – 18/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Cuadro de seguimiento liquidaciones

Análisis OCI:

Al verificar la SVE, para el I Trimestre, se procede a tomar una muestra aleatoria, no estadística, se pudo observar lo siguiente:

Regional Caribe: se evidencia el soporte de acta de reunión de coordinación de fecha 06/07/2026; que corresponde al II trimestre 2026, la cual incluye la información respecto del seguimiento a la liquidación de un contrato dando cumplimiento a lo solicitado en la actividad.

Regional Nororiente: se evidencia cargue de informe de seguimiento a las liquidaciones contractuales II Trimestre, de fecha 02/07/2026, el cual menciona seguimiento a 11 contratos respecto de las liquidaciones realizadas dando cumplimiento a lo establecido en la actividad.

Regional Llanos Orientales: se evidencia cargue de informe de seguimiento de las liquidaciones a nivel nacional, mediante comunicaciones oficiales, cargue en carpeta compartida y publicación en SECOP II. II trimestre Llanos Orientales; concluyendo 27 ordenes de compra por liquidar además de 2 contratos los cuales fueron liquidados.

Regional Centro: se evidencia cargue de informe de seguimiento a las liquidaciones contractuales Regional Centro, de fecha 08/07/2026, en el que se 10 contratos respecto de las liquidaciones realizadas dando cumplimiento a lo establecido en la actividad.

8. Operación Logística

Riesgo: Posibilidad de afectación económica por vencimiento de productos, debido a falencias en la gestión de inventarios.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 43 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Fuertes Armados, para Colombia entera.				

Control: Monitoreo del sistema de información SAP

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

Soporte del Control: Reporte de productos con fechas de vencimiento, según SAP

Análisis OCI:

Desde la oficina principal el grupo de CAD de la SGOL realiza mensualmente el formato OL-FO-59 "Reporte Mensual Centros de Abastecimiento y Distribución – CAD" en el cual registran los productos próximos a vencer. La información respectiva se remite a cada una de las regionales para gestión y monitoreo, minimizando con ello la probabilidad de materialización del riesgo. Adicionalmente, se informa el estado de la vigencia los productos de la Dirección de Producción para cada una de sus líneas de negocio.

Asi mismo, como evidencia de la ejecución del control, el grupo de CAD carga el correo mediante el cual remite la información del seguimiento. Dando cumplimiento al control establecido dentro de los términos definidos. Si bien el seguimiento presenta frecuencia mensual, al verificar la plataforma SVE ya cuenta con seguimiento realizado para el mes de agosto de 2026.

Control: Capacitación en procesos de recepción, almacenamiento, metodología de inventarios, salidas no conformes, manejo de SAP, intenciones de compra I Semestre.

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Informe de Resultados

Análisis OCI:

De acuerdo con los soportes cargados en la SVE por el proceso responsable, se evidencia informe de resultados (capacitación en procesos de recepción, almacenamiento, metodología de inventarios, salidas no conformes, manejo de SAP, intenciones de compra) I Semestre 2026; mencionando el refuerzo de los conocimientos de los funcionarios en el uso de transacciones clave del sistema ERP-SAP relacionadas con la gestión de inventarios, pedidos, producción y calidad, lo anterior en pro de la mejora operativa en los comedores de tropa.

Riesgo: Posibilidad de cierre de CAD´S, comedores o áreas de producción por baja calificación de conceptos por parte de entes territoriales de salud, debido a incumplimiento a los requisitos sanitarios y normativos.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 44 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

Control: Inspección sanitaria ALFM

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: De acuerdo con la visita diligenciar los formatos correspondientes.

Análisis OCI:

Una vez verificada la SVE, se evidencian soportes de que el control tiene periodicidad semestral y que se encuentra establecido para cada una de las 11 regionales; se toma una muestra para el informe en verificación que incluye las regionales de Pacífico, Nororiente, Amazonia y Caribe.

De la Regional Pacífico se evidenciaron visitas de inspección a 4 comedores, y CAD es decir que la Regional realizó el 100% de los comedores. (Ver resultados en los cuadros siguientes).

De la Regional Nororiente se evidenciaron visitas de inspección a 9 comedores, y CADS aproximadamente el 64,3% del total de comedores de la Regional. (Ver resultados en los cuadros siguientes)

De la Regional Amazonia se evidenciaron visitas de inspección a 11 comedores, aproximadamente el 92% del total de comedores de la Regional. (Ver resultados en los cuadros siguientes)

De la Regional Caribe se evidenciaron visitas de inspección a 3 comedores, y CAD es decir que la Regional realizó el 100% de los comedores. (Ver resultados en los cuadros siguientes).

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 45 de 62	
		FECHA:	29 04 2024	

Regional Caribe			
Comedor/CAD	Concepto visita	Fecha visita	Ultimo concepto emitido ente de control
GACAR	Cumple parcialmente	17/06/2024	Favorable con Requerimientos
CAD Cartagena	Cumple parcialmente	19/06/2026	Favorable
CAD Corozal	Cumple	19/03/2026	Favorable

Regional Amazonia			
Comedor/CAD	Concepto visita	Fecha visita	Ultimo concepto emitido ente de control
BALOC 27	Cumple parcialmente	3/06/2026	Favorable
BASCN 1	Cumple parcialmente	23/06/2026	Favorable
BASCN 2	Cumple parcialmente	23/06/2026	Favorable
BASPC 12	Cumple parcialmente	22/06/2026	Favorable
BICAZ 36	Cumple parcialmente	25/06/2026	Favorable
BIMEJ 12	Cumple parcialmente	23/06/2026	Favorable
BIROR 25	Cumple parcialmente	4/06/2026	Favorable con Requerimientos
BITER 12	Cumple parcialmente	23/06/2026	Favorable
GMRIN 12	Cumple parcialmente	23/06/2026	Favorable con Requerimientos
CAD Florencia	Cumple parcialmente	22/06/2026	Favorable
CAD Villagarzon	Cumple parcialmente	4/06/2026	Favorable

Regional Nororiente			
Comedor/CAD	Concepto visita	Fecha visita	Ultimo concepto emitido ente de control
CAD Bucaramanga	Cumple	13/02/2026	Favorable
CAD Cucuta	Cumple parcialmente	26/03/2026	Favorable
BISAN	Cumple parcialmente	11/03/2026	Favorable
BASPC 30	Cumple	25/03/2026	Favorable
BIROV	Cumple parcialmente	29/01/2026	Favorable
BILUD	Cumple	26/05/2026	Favorable
BASPC 5	Cumple parcialmente	24/02/2026	Favorable
BIREY	Cumple parcialmente	14/01/2026	Favorable
BAACA 5	Cumple	12/05/2026	Favorable

Regional Pacifico			
Comedor / CAD	Concepto visita	Fecha visita	Ultimo concepto emitido ente de control
CAD Buenaventura	Cumple parcialmente	7/05/2026	Favorable
CAD Tumaco	Cumple	2/06/2026	Favorable con Requerimientos
EMAVI Cadetes	Cumple	17/06/2026	Favorable
EMAVI Soldados	Cumple	17/06/2026	Favorable
Malaga	Cumple parcialmente	9/06/2026	Favorable

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 07/09/2026
http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1003420241129&&link=1&mis=rsk-D-128

9. Gestión Financiera
Riesgo: Posibilidad de incumplir las obligaciones contractuales por novedades en los tramites de pago, debido a falencias en la documentación soporte.
Control: Análisis de la información correspondiente a cuentas por pagar
Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 28/Ene/2027
Frecuencia de Seguimiento: Mensual
Soporte del Control: Presentar en reunión administrativa la información de tramites de pago.
Análisis OCI:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 46 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

De acuerdo con el control definido y el soporte establecido para su seguimiento, se observan cargados en la SVE las presentaciones mensuales con la información de las Cuentas por Pagar a nivel nacional, discriminado por regionales y la oficina principal de los periodos abril, mayo, junio y julio. La tarea de agosto cuenta con plazo de presentación hasta el 21-09-2026.

Esta información corresponde a la gestión de la facturación presentada por los contratistas de la entidad, lo registrado en el sistema SIIF-Nación y las facturas pagadas en cada uno de los periodos de seguimiento.

Pero, tal como se registró en el informe de seguimiento a los riesgos institucionales del II Cuatrimestre de 2026, el control definido no especifica, cómo se podría detectar si se presentaron falencias en la documentación soporte de los tramites de pago ya que, la presentación muestra, las cuentas por pagar verificadas y registradas por el proceso financiero para pago.

Por lo anterior, se reitera la recomendación al proceso financiero con el fin de analizar la pertinencia y razonabilidad de los soportes establecidos para el control, donde se registre el seguimiento y verificación de los trámites de pago en pro de mitigar la materialización del riesgo.

Sin embargo, según el control y soporte definido para el presente periodo, se observa cumplimiento por parte del proceso de gestión financiera.

Riesgo: Posibilidad de no pago por parte de los clientes de acuerdo a lo pactado debido a falencias en el análisis de endeudamiento o falencias contractuales

Control: Gestión de cobro y análisis de novedades

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 28/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

Soporte del Control: Realizar la gestión de cobro correspondiente e informe de cartera

Análisis OCI:

Al revisar en la herramienta SVE, se evidencia el cargue y aprobación de los soportes del control de los meses mayo, junio y julio de 2026 ya que, para agosto se tiene plazo hasta el 11-09-2026 para el reporte de la actividad. Se observa el cargue del formato GF-FO-24 "Informe Mensual de Cartera por Edades", así como los soportes que confirman la gestión de cobro de las cuentas por pagar.

Realizando revisión aleatoria de la información reportada por las regionales y la oficina principal se observó:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 47 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Amigos, para Colombia entera.				

Regional Antioquia Chocó: Se observa el cargue de soporte correspondiente a comunicaciones que demuestran la gestión del cobro en los periodos en que se efectuó esta actividad, pero, de manera recurrente, se realiza el cargue del formato GF-FO-24.

Regional Suroccidente: se evidencia el cargue de soporte, comunicaciones que demuestran la gestión del cobro, para los meses mayo, junio julio de 2026; además del formato GF-FO-24 Informe Mensual Cartera por Edades.

Regional Llanos Orientales: Al revisar en la SVE se evidencia el cargue recurrente del Informe Mensual de Cartera por Edades, informe mensual de cartera y soportes respecto de comprobantes y correos, realizado por el proceso financiero.

Regional Centro: En el caso de la regional Centro, para los meses de junio y julio, se evidencia el cargue formato GF-FO-24 Informe Mensual Cartera por Edades. No obstante, para el mes de mayo, se observa comentario "Realizar la gestión de cobro correspondiente e informe de cartera mayo"; sin evidencia de cargue de soporte descrito en la tarea.

Oficina Principal: Una vez verificada la plataforma SVE, para los meses de mayo y junio, se evidencia el cargue formato GF-FO-24 Informe Mensual Cartera por Edades. Sin embargo, para el mes de julio, no se observa cargue de soporte solicitado encontrando la tarea vencida de fecha 25/08/2026.

Así mismo, se reitera el comentario del análisis realizado por la OCI en el seguimiento del III cuatrimestre de 2025 que aun cuando se establece en la SVE que el soporte del control será "Comunicaciones que demuestren la gestión del cobro y análisis de novedades mediante informe de cartera" no se define cuáles son los documentos soportes del informe de cartera.

Riesgo: Posibilidad de sanciones por presentación inoportuna de la información contable y tributaria, debido a incumplimiento en el cronograma establecido.

Control: Cronograma de cierre - Soporte de la declaración presentada

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 – 13/07/2026

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

Soporte del Control: Formulario de declaración presentada

Análisis OCI:

Control Cronograma de cierre: Al revisar la SVE, se evidencia que, respecto del cumplimiento del cronograma de cierre mensual para los meses mayo y junio, la

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 48 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

dirección financiera emitió el informe de seguimiento, registrando en él las novedades presentadas por cada uno de los grupos de trabajo (Costos, Tesorería, Contabilidad, Cuentas por pagar y Presupuesto y Cartera) según los cierres financieros de las regionales.

Al igual, se observa comentario el cual describe:

"...se deja constancia que esta tarea debía ser eliminada con ocasión a la actualización de tareas del plan de mitigación ya que se evidencio(sic) que las mismas no eran eficaces para la mitigación del riesgo".

Control Verificar el cumplimiento de la declaración tributaria:

Una vez verificada la SVE, la medición del control es con periodicidad mensual, y el soporte de cumplimiento corresponde a *"Soporte de la declaración presentada"*. Se procede a tomar una muestra aleatoria no estadística donde se pudo observar lo siguiente:

Regional Amazonia: Se evidencia el cargue de los soportes de las declaraciones de Retefuente, FEDEPAPA, FOSECON, ASOHOFrucol, Estampilla Pro-Universidad de la Amazonía, RETEICA para los meses de mayo, junio y julio.

Regional Caribe: La regional Caribe, respecto del seguimiento mensual de este control, se observa reportado de manera individual las declaraciones de Retefuente, FEDEPAPA, UNICARTAGENA; RETEICA, IVA, FENALCE, y ASOHOFrucol para los periodos mayo, junio y julio.

Regional Pacífico: Se observa el cargue de soporte de presentación de PROUCEVA, PRO PACIFICO, FENALCE, FEDEPAPA, FEDEPANELA, ASOHOFrucol, Retefuente; para los meses de mayo hasta julio de 2026.

Regional Sur: Para la regional Sur, en su reporte mensual, por cada uno de los periodos de seguimiento, la Declaración de RETEICA, ASOHOFrucol, FEDEPANELA, Retefuente, dando cumplimiento a lo solicitado en la descripción del control.

Control Verificar el cumplimiento al cronograma de cierre:

Revisado el módulo en la SVE, para la actividad *"Verificación mensual de cumplimiento al cronograma"* se realizó la verificación del cumplimiento en las regionales:

Caribe, Llanos Orientales, Suroccidente, Norte: Se pudo evidenciar que cada una de las regionales ha cumplido con el reporte de información relacionada con la verificación del cumplimiento al cronograma de cierre financiero. Para ello, según la frecuencia presentan el informe de cumplimiento, detallando las novedades que se presentaron durante el periodo. No obstante, no se observa tarea creada respecto del reporte para los meses de julio y agosto, lo cual genera incertidumbre respecto de la

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 49 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados, Formatos, para Colombia entera.				

presentación de otras declaraciones tributarias en consecuencia aumenta la probabilidad de materialización del riesgo.

Riesgo: Posibilidad de situaciones administrativa y jurídica por inadecuada ejecución presupuestal, debido al desconocimiento y control de los lineamientos establecidos.

Control: Verificación del cumplimiento del lleno de requisitos antes de iniciar la cadena presupuestal

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

Soporte del Control: muestra aleatoria de tres tramites verificados (Formato documento GF-FO-37 versión 02 "lista de chequeo gestión del riesgo").

Análisis OCI:

Una vez verificada la SVE, se toma muestra aleatoria de las regionales a las cuales se hará verificación de la tarea, con respecto al control, observando lo siguiente:

Regional Suroccidente: Se observa el cargue de soporte de la tarea Formato documento GF-FO-37 V.03 "*lista de chequeo gestión del riesgo*" para los meses abril a julio 2026. La tarea de agosto cuenta con plazo de presentación hasta el 10-09-2026.

Regional Tolima Grande: Se evidencia el cargue de soporte de la tarea Formato documento GF-FO-37 V.03 "*lista de chequeo gestión del riesgo*" para los meses abril a agosto 2026.

Regional Centro: Se evidencia el cargue de soporte de la tarea Formato documento GF-FO-37 V.03 "*lista de chequeo gestión del riesgo*" para los meses abril a julio 2026. La tarea de agosto cuenta con plazo de presentación hasta el 10-09-2026.

Regional Nororiente: Se observa el cargue de soporte de la tarea Formato documento GF-FO-37 V.03 "*lista de chequeo gestión del riesgo*", para los meses abril a agosto 2026, esta última pendiente del paso de aprobación.

10. Gestión del Talento Humano

Riesgo: Posibilidad de afectación a la gestión institucional por reporte y/o cargue no oportuno de las novedades de nómina, debido a deficiencias en la comunicación.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 50 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados, Formatos, para Colombia entera.				

Control: Verificar el cumplimiento de las fechas programadas para el reporte de novedades y las acciones correspondientes

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2026 – 18/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

Soporte del Control: Cronograma de nómina elaborado y su correspondiente seguimiento

Análisis OCI:

Una vez verificada la herramienta SVE a fecha (09/09/2026), se observa para este control, en el módulo de riesgos, el cargue de soportes para los meses de abril, mayo y junio; no obstante, se evidencia que para el mes de julio no se ha realizado el cargue de la tarea.

Respecto de los meses de abril y mayo se observa como evidencia, cargue en formato PDF, de 24 soportes relacionados con el seguimiento de cruce de novedades de nómina de las Regionales y Oficina Principal.

Correspondiente al mes de junio se observa cargue en formato PDF, de memorando No. 2026110120119773, de 02/06/2026, informando el cronograma de nómina a los responsables del proceso en las Regionales, así como el acta de cruce de la Oficina Principal y las actas de reunión de coordinación de las Regionales.

Riesgo: Posibilidad de generar afectación en la integridad de los funcionarios por enfermedades laborales y/o accidentes de trabajo, debido a fallas en la ejecución de controles en el ambiente laboral

Control: Actividades de PyP (Gestión de salud)

Cronograma de Seguimiento: 11/02/2026 – 30/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Según Plan SST

Soporte del Control: Reportes FURAT o FUREL realizados en los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre, reporte a la EPS y/o reporte al Ministerio de Trabajo en caso que sea grave o mortal; en caso de no presentarse pantallazo de página web ARL - Registro fotográfico de suministro agua potable y servicios sanitarios en regionales: (3 comedores, 1 CAD y Sede Administrativa)

Análisis OCI:

Para verificar el seguimiento de los soportes presentados, se toma una muestra aleatoria, no estadística, de la Oficina Principal y las siguientes Regionales.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 51 de 62	
		FECHA:	29	04
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Fuertes Armados, para Colombia entera.		

Oficina Principal: se realiza la verificación en la SVE para el cumplimiento de las siguientes actividades:

- Reporte de accidentes y enfermedades laborales: se evidencia cargue de soportes FURAT respecto de 3 casos de accidentes laborales y enfermedades laborales; al igual de oficios de comunicación a la EPS y pantallazo de página web ARL.
- Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales: se observa cargue de soporte formato GTH-FO-82 Consolidado Incidentes accidentes enfermedades laborales y Formato reporte del ARL FURAT correspondiente a 3 casos presentados.
- Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales: se evidencia cargue de formato GTH-FO-82 Consolidado Incidentes accidentes enfermedades laborales, dando cumplimiento a lo establecido en la descripción de la tarea.
- Manejo de desechos: se observa cargue de soporte informe manejo de residuos I semestre; mencionando gestión de los residuos aprovechables de los meses enero hasta junio 2026.
- Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud: se observa cargue de soporte en PDF, de 26 listas de asistencia y registro fotográfico de actividades adelantadas en marco de medicina del trabajo y promoción de la Salud.

Para las Regionales Caribe, Pacifico y Llanos Orientales, al momento de revisar en la SVE las mismas actividades mencionadas en la Oficina Principal, se pudo observar lo siguiente:

Regional Caribe:

- Reporte de accidentes y enfermedades laborales: se evidencia cargue de soporte en PDF, de 6 seguimientos mensuales correspondiente a enfermedades laborales y/o accidentes laborales, cumpliendo con lo establecido en la descripción de la tarea.
- Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales: se evidencia cargue de soportes de seguimiento mensual informando que durante el periodo evaluado no se presentaron accidentes laborales.
- Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales: se observa cargue de soporte GTH-FO-82 Consolidado-Incidentess-Accidentes-Enfermedades-Laborales-V4; mencionando información respecto de un caso de enfermedad laboral.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 52 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Fuertes Armados, para Colombia entera.				

- Servicios de higiene: se observa el cargue de registro fotográfico correspondiente a servicios de higiene y agua potable de la Regional Caribe; correspondiente a las unidades de negocio Comedor GACAR, CAD Corozal, CAD Cartagena y sede administrativa.
- Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud: se observan soportes fotográficos y listados de asistencia respecto de actividades de manejo de estrés, estilo de vida saludable, pausas activas, control de peso.

Regional Pacífico:

- Reporte de accidentes y enfermedades laborales: se evidencia soporte de pantallazo de ARL Positiva informando que durante el periodo evaluado no se registraron accidentes laborales y enfermedades laborales.
- Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales: se evidencia cargue de reporte de ARL sin registro de accidentes y enfermedades laborales; acorde comentario observado el cual menciona: *"Durante el primer semestre de 2026, no se llevaron a cabo investigaciones de accidentes debido a que no se registraron incidentes en la Regional Pacífico. Adjunto reportes de ARL"*.
- Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales: se observa cargue de soporte GTH-FO-82 Consolidado-Incidentes-Accidentes-Enfermedades-Laborales-V4; informando respecto del periodo evaluado no se presentaron accidentes laborales en la Regional Pacífico.
- Estilo de vida y entorno saludable: se observa cargue de registro fotográfico y listado de asistencia correspondiente a socialización programa estilos de vida saludable y protocolos de salud mental.
- Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud: se observan soportes de listados de asistencia, registro fotográfico respecto del desarrollo de actividades de medicina del trabajo y promoción de la Salud.

Regional Llanos Orientales:

- Reporte de accidentes y enfermedades laborales: Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales: se evidencia cargue de soportes en PDF, de reportes mensuales de ARL y soporte FURAT respecto un accidente de trabajo.
- Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales: se evidencia soporte FURAT correspondiente a investigación de accidente de trabajo del mes de febrero 2026.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 53 de 62	
		FECHA:	29	04
				

- Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales: se observa cargue de soporte GTH-FO-82 Consolidado-Incidentes-Accidentes-Enfermedades-Laborales-V4; registrando un caso de accidente laboral presentado durante el periodo evaluado.
- Manejo de desechos: se evidencia cargue de informe ambiental Regional Llanos Orientales I Semestre 2026, concluyendo respecto de los indicadores de generación de residuos se mantuvieron dentro de las líneas base estipuladas, durante el periodo evaluado.
- Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud: se evidencia cargue de listado de asistencia y registro fotográfico de actividades de pausas activas, comunicación asertiva, regulación de emociones, trabajo en equipo desarrolladas en el periodo evaluado.

Control: Seguimiento a la ampliación de los controles establecidos en la matriz IPEVR (Gestión de peligros y riesgos)

Cronograma de Seguimiento: 11/02/2026 – 30/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Según Plan SST

Soporte del Control: soportes de entrega y reposición de los Elementos de protección personal que se hayan realizado en el IV trimestre del año. GTH-FO-11 - Entrega de elementos de protección dotación e identificación a la brigada de emergencias, Listado de Asistencia de los eventos de divulgación registro fotográfico, listado de asistencia y correo electrónico, Informe de inspecciones planeadas, Cronograma de mantenimiento, Actualización del análisis de vulnerabilidad y del Plan de Emergencias.

Análisis OCI:

Para realizar el seguimiento de los soportes presentados, se toma una muestra aleatoria, no estadística de la Oficina Principal y las siguientes Regionales.

Oficina Principal: para el II Cuatrimestre se pudo observar lo siguiente:

- Entrega de elementos de Protección Personal: se evidencia cargue de soporte GTH-FO-11 Entrega de EPP, acorde lo establecido en la descripción en el control.
- Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: se evidencia registro fotográfico y listado de asistencia correspondiente a capacitaciones realizadas a la brigada de emergencia del primer semestre del año 2026.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 54 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

- Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 30-12-2026.
- Mantenimiento periódico de instalaciones equipos, maquinarias y herramientas: se evidencia cargue de soporte formato OL-FO-52 Plan Mantenimiento; frente a equipos de dirección de producción, vehículos, sistema contra incendio, extintores, TIC.

Regional Sur:

- Entrega de elementos de Protección Personal: se evidencia cargue de soportes formato GTH-FO-11 Entrega de EPP respecto de entrega a funcionarios; al igual de soportes de entrega de EPP de contratistas.
- Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: se evidencia soporte de pantallazo de capacitación y listado de asistencia a la brigada de prevención.
- Mantenimiento periódico de instalaciones equipos, maquinarias y herramientas: se observa cargue de cronogramas de mantenimiento preventivo de infraestructura tecnológica, acorde lo establecido en la descripción de la tarea.
- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias - capacitaciones: se observa cargue de soporte Desarrollo del Cronograma y Control del Cronograma el cual describe actividades a desarrollar en la vigencia 2026.

Regional Caribe:

- Entrega de elementos de Protección Personal: Se evidencia soporte de entrega de EPP Formato GTH-FO-11, de entrega de elementos de protección personal a funcionarios del Regional.
- Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: Se evidencia listado de asistencia, registro fotográfico de capacitaciones a la brigada de emergencia sobre normatividad de elementos de emergencia y primeros auxilios.
- Mantenimiento periódico de instalaciones equipos, maquinarias y herramientas: Se evidencia cargue de formato OL-FO-52 plan de mantenimiento; describiendo planeación de mantenimiento a equipos de medición e industriales.
- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: se evidencia cargue de soporte Desarrollo del Cronograma y Control del Cronograma el cual describe actividades a desarrollar en la vigencia 2026.

Regional Amazonia:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 55 de 62	
		FECHA:	29	04
				

- Entrega de elementos de Protección Personal: se evidencia cargue de soporte formato GTH-FO-11 Entrega de EPP, en desarrollo de actividad de entrega de elementos de protección personal a funcionarios de la Regional Amazonia durante el periodo evaluado.
- Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: se observa cargue de listado de asistencia, registro fotográfico a la brigada de emergencia; no obstante, la tarea se encuentra pendiente de aprobación.
- Mantenimiento periódico de instalaciones equipos, maquinarias y herramientas: se evidencian planes de mantenimiento para equipos tecnológicos e industriales de la Regional Amazonia.
- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: se evidencia cargue de soporte cronograma de capacitaciones ARL positiva vigencia 2026 SGSST, el cual describe actividades a desarrollar en la vigencia 2026.

Riesgo: Posibilidad de pérdida de capital intelectual por rotación del personal clave y debilidades en la transferencia efectiva de conocimientos, debido a debilidades en programas de retención de talento y desarrollo profesional, junto con la carencia de estrategias efectivas para la transferencia de conocimientos entre los miembros de los equipos.

Control: Visitas a cada una de las Regionales por parte del Grupo de Administración y Desarrollo Talento Humano de la Oficina Principal

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2026 – 18/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Memorias del Encuentro

Análisis OCI:

A la fecha de verificación 09/09/2026, no se observa el cargue de los soportes en la herramienta SVE, toda vez que la fecha final planificada es 18/01/2027.

Control: Desarrollar jornadas de Inducción, reinducción e Inducción al puesto de trabajo, de los servidores públicos que desempeñan su labor en la Entidad.

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2026 – 18/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 56 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

Soporte del Control: Informe inducción y reinducción (incluye evidencia en inducción puesto de trabajo).

Análisis OCI:

A la fecha de verificación 09/09/2026, se observa cargue de soporte informe de jornada de reinducción de 2026 desarrollado el día 13 de mayo de 2026; evidenciando disposición y participación activa por parte de los funcionarios y funcionarias asistentes, tanto en modalidad presencial como virtual.

Respecto de las jornadas de inducción se evidencia soporte GTH-FO-135 inducción y entrenamiento al puesto de trabajo correspondiente al ingreso de 2 funcionarios de la Regional Tolima Grande.

Riesgo: Posibilidad de uso irracional de recursos agua, energía e inadecuada separación en la fuente de los residuos, debido a falta de ejecución de buenas prácticas ambientales

Control: Campañas ambientales

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2026 - 18/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Registro de asistencia y/o Evidencia virtual de asistencia a sesiones y/o Soporte de mail masivos enviados

Análisis OCI:

A la fecha de verificación 09/09/2026, se evidencia cargue de soportes en PDF de registro de asistencia, correos electrónicos masivos enviados, actividades de reciclato, desarrolladas durante el periodo evaluado.

Control: Ejecución del plan de gestión ambiental de la vigencia

Cronograma de Seguimiento: 10/02/2026 – 30/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Según Plan Ambiental

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2026

Análisis OCI:

Una vez verificada la herramienta SVE, se evidencia el cumplimiento del Plan SGA, en un 56,26%, donde se encuentran cargados los soportes de las actividades a realizar durante el II cuatrimestre de 2026.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.	
		VERSIÓN No. 03	Página 57 de 62		
		FECHA:	29		04

PLAN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA 2026	  	10/Feb/2026 00:00:00	30/Ene/2027 00:00:00	99.72 %	0.00	0	56.26 %	
--	---	----------------------	----------------------	---------	------	---	---------	---

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1006420260227&&link=1&mis=pln-D-1024 09/09/2026

Se recomienda que se establezca la periodicidad (periodos durante la vigencia) del monitoreo de riesgos para la segunda línea de defensa en el Manual de Administración de Riesgos y Oportunidades, GI-MA-01 V.12.

11. Gestión Administrativa

Riesgo: Posibilidad de afectación a la operación de la entidad por falla o pérdida de recursos físicos y/o tecnológicos, debido a la deficiencia en los planes de mantenimiento

Control: Inspecciones pre-operacionales de equipos y/o instalaciones

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2026 – 18/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral (Regionales) – Semestral (Oficina Principal)

Soporte del Control: Documento con evidencia de la inspección

Análisis OCI:

Para realizar el seguimiento de los soportes presentados, se toma una muestra aleatoria, no estadística de las regionales más la Oficina Principal.

Oficina Principal: Se evidencia cargue de soporte correspondiente a formato inspección preoperacional vehículos GA-FO-05 correspondiente a los vehículos de la Oficina Principal, respecto de los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026.

Regional Pacífico: Se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 11-09-2026.

Regional Tolima Grande: Se observa que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 11-09-2026.

Regional Llanos Orientales: Se evidencia cargue de soporte correspondiente a informe inspección preoperacional de instalaciones II cuatrimestre 2026 respecto del archivo, CAD ´S, instalaciones de la regional, acorde el periodo evaluado.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 58 de 62		
		FECHA:	29042024		

Regional Sur: Se observa que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 11-09-2026.

Control: Seguimiento a Indicadores de Planes de mantenimiento

Frecuencia de Seguimiento:

Cronograma de seguimiento: --

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: --

Análisis OCI:

Para verificar el cumplimiento de este control se realiza revisión por el módulo de riesgos de la SVE, donde, según lo observado, para una línea de tiempo entre el 09/09/2025 y 09/09/2026, se evidencia la acción realizada del control en estado Excelente con cumplimiento de 100,00%.



Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=rsk-D128 09/09/2026

Riesgo: Posibilidad de afectación al patrimonio de la entidad por debilidades en la custodia de los activos fijos, debido a la deficiencia en el control de los inventarios

Control: Inventario de activos almacén

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.			
		VERSIÓN No. 03				Página 59 de 62	
		FECHA:				29	04

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2026 – 18/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informe trimestral de inventarios

Análisis OCI:

A fin de realizar el seguimiento de los soportes presentados, se toma una muestra aleatoria, no estadística de las regionales más la Oficina Principal.

- **Oficina principal:** Al revisar la plataforma SVE, se observa respecto del II Trimestre, soporte II informe trimestral de inventarios vigencia 2026 a nivel nacional abril 01 de 2026 a junio 30 de 2026, mencionando que tanto las regionales como la Oficina Principal no se presentaron diferencias en los inventarios de uso de consumo acuerdo el stock de los Almacenes Generales.
- **Regional Nororiente:** se evidencia la aprobación de la tarea en la SVE, en el cual se indica que una vez realizada la toma física de inventarios y el reporte del sistema ERP SAP, no se evidencian diferencias.

Concepto o cuenta contable	Saldo Financiero ERP-SAP (A)	Saldo Financiero SIIF Nación (B)	Saldo Logístico ERP-SAP (C)	Saldo Inventario físico (D)	Diferencia (A-D)
1514	55.071.178	55.071.178	55.071.178	55.071.178	0
151417	16.126.648	16.126.648	16.126.648	16.126.648	0
151490	38.944.530	38.944.530	38.944.530	38.944.530	0

Fuente:

file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/INFORME%20DE%20INVENTARIOS%20II%20TRIMESTRE%202026..pdf 09/09/2026

- **Regional Amazonia:** se observa cargue del soporte, informe correspondiente al II trimestre 2026, en el cual se indica que una vez realizada la toma física de inventarios y el reporte del sistema ERP SAP, no se evidencian diferencias.

SALDO REPORTE SAP A CORTE 30 de Junio de 2026	\$	64.960.971	
TOTAL INVENTARIO FÍSICO			\$ 64.960.971
VALOR DIFERENCIA POSITIVA	\$	0,00	
VALOR DIFERENCIA NEGATIVA			\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$	64.960.971	\$ 64.960.971

Fuente:

<file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/1.%20Informe%20de%20Inventarios%20do%20Trimestre%202026.pdf> 09/09/2026

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.		
		VERSIÓN No. 03	Página 60 de 62			
		FECHA:	29			04

- **Regional Centro:** se observa cargue del soporte, informe correspondiente al II trimestre 2026, en el cual se indica que una vez realizada la toma física de inventarios y el reporte del sistema ERP SAP, no se evidencian diferencias.

Concepto o cuenta contable		Saldo Financiero ERP-SAP	Saldo Financiero SIIF Nación	Saldo Logístico	Diferencia
		(A)	(B)	ERP-SAP	(A-C)
				(C)	
ELEMENTOS DE CONSUMO					
Elementos y Accesorios de Aseo	151417	691.678	691.678	691.678	0
Materiales y Suministros	1514900001	82.819.400	82.819.400	82.819.400	0
Equipo De Seguridad	1514900002	6.144.102	6.144.102	6.144.102	0

Fuente: file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/GI-FO-18%20Informe%20Inventarios%20Almacen%20DO.%20Trimestre%202026.pdf 09/09/2026

Riesgo: Posibilidad de pérdida de la información que reposa en los archivos de la entidad por su deterioro, debido a condiciones deficientes de almacenamiento.

Control: Cumplimiento al Cronograma de Transferencias

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2026 – 30/06/2026

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Indicador cumplimiento de transferencias documentales

Análisis OCI:

Para este control, se realiza verificación a través del indicador de cumplimiento de transferencias documentales a nivel nacional, en el cual se observa cumplimiento superior del 95% para las regionales Centro, Caribe, Amazonia, Pacífico, Antioquia Chocó, Oficina Principal, Nororiente, Sur y Nacional; excepto las regionales Suroccidente, Llanos Orientales y Tolima Grande las cuales presentan un cumplimiento de 93,75%, 83,33% y 33,33%.

Control: Formato de Monitoreo, Condiciones, Medio, Ambientales, Depósitos, Archivo

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Informe y formato diligenciado GA-FO-49

Análisis OCI:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 61 de 62	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

A la fecha de verificación (09/09/2026), según lo registrado en la SVE se identifican las siguientes observaciones:

Regional Sur: Se evidencia cargue de informe registro de la información arrojada por los equipos de medición, en el formato de monitoreo, condiciones, medio, ambientales, depósitos, archivo I semestre de regional sur; concluyendo que el Archivo Central mantiene condiciones adecuadas de orden, limpieza y organización documental.

Regional Norte: Se observa cargue de informe respeto del primer semestre exponiendo que los registros obtenidos permitieron identificar oportunamente las variaciones ambientales presentes en los depósitos documentales, facilitando la implementación de medidas preventivas orientadas a la conservación y preservación del archivo documental.

Regional Pacífico: Se evidencia soporte informe I semestre monitoreo de condiciones medioambientales de los depósitos de archivo central junio 2026; denotando respecto del monitoreo de las condiciones medioambientales en los contenedores de archivo de la Regional Pacífico permitieron identificar áreas críticas, principalmente en el contenedor 3 (temperatura) y el contenedor central (humedad).

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- Se recomienda al proceso garantizar la creación del control "*Seguimiento a Indicadores de Planes de mantenimiento*" para el riesgo "*Posibilidad de afectación a la operación de la entidad por falla o pérdida de recursos físicos y/o tecnológicos, debido a la deficiencia en los planes de mantenimiento*" y puesta en marcha en la plataforma SVE.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

- Socializar y capacitar a los líderes de los procesos en la "***Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas***" del DAP, versión 7 de 2025.
- Acompañar la implementación de la metodología definida por el DAFP en la estructuración del Mapa de Riesgos de la ALFM vigencia 2026 o realizar la actualización del mismo conforme lo establece la Función Pública.
- Verificar que los responsables del monitoreo de los riesgos en la primera línea de defensa, ejecuten la actividad acorde con los tiempos establecidos y que el soporte sea coherente y adecuado según el requerido; además que se analice y evalúe la aplicación o pertinencia de las actividades realizadas en la ejecución de los controles con base en la información suministrada.

PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 62 de 62		
		FECHA:	29	04	

PROCESOS OFICINAL PRINCIPAL / REGIONALES

- Verificar que los controles en la herramienta SVE, sean coherentes respecto de la periodicidad (mensual, bimestral, trimestral o semestral) y sean estructurados a fin de prevenir riesgos y generar alertas oportunas. Lo anterior, en procura de asegurar un seguimiento integral teniendo en cuenta los periodos de seguimiento de la Oficina de Control Interno.

HALLAZGO:

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- Monitoreo de control por proceso en la herramienta SUITE VISIÓN EMPRESARIAL.
- Mapa de riesgos Institucional y de Anticorrupción 2026
- Manual de Administración del Riesgo y Oportunidades de la ALFM GI-MA-01 V. 13

Elaboró:

ORIGINAL FIRMADO

Karen Ginnet Guzman Romero

Cargo: P.D. Oficina de Control Interno

Revisó:

ORIGINAL FIRMADO

Jean Edicson Monsalve Salcedo

Cargo: P.D. Oficina de Control Interno

Aprobó:

ORIGINAL FIRMADO

Alejandro Murillo Devia

Jefe Oficina de Control Interno